

PROTOKOLL ÅRSMÖTE HUMLENS SAMFÄLLIGHET 2014-03-18

Tid: den 18 mars 2014

Plats: Vistabergs förskola

Närvarande: 20 av 28 hushåll (se Bilaga 1, röstlängd)

1. **Stämmans öppnande** – Styrelsens ordförande, Johan Olofson, förklarar stämman öppnad.
2. **Val av ordförande för stämman** – Stämman väljer enhälligt Peter Hagelin till stämmans ordförande.
3. **Val av sekreterare för stämman** – Stämman väljer enhälligt Mona Lif till stämmans sekreterare.
4. **Val av två justeringsmän** – Anders Cedéus och Olof Wijnbladh valdes till justeringsmän.
5. **Kontroll av röstlängd, närvaro och fullmakter** – Ordföranden Peter Hagelin gick igenom röstlängden. 20 av samfällighetens 28 hushåll var närvarande. Se bilaga 1, röstlängd. Inga fullmakter var anmälda.
6. **Styrelsens och revisorernas berättelser** – Samfällighetens ordförande Johan Olofsson gick igenom Förvaltningsberättelsen, se bilaga 2.

Revisor Maria Johansson läste upp Revisionsberättelsen, se bilaga 3.

Anders Cedéus påpekade att vi till nästa år bör se över ordningen i agendan, så att frågan om ansvarsfrihet kommer i anslutning till revisorernas berättelser.

7. **Ersättning till styrelsen och revisorerna** – Sara Ekström informerar om det nya upplägget för ersättning till styrelsen och revisorerna:
 - a. Ordinarie ledamöter (exkl. ordförande och kassör) och suppleanter kommer erhålla 999 kr per person
 - b. Revisorer kommer erhålla 500 kr per person. Revisorsuppleant erhåller 0 kr.
 - c. Ordförande och kassör kommer att erhålla 3000 kr per person men där styrelsen kommer betala 31 % sociala avgifter (cirka 1860 kr) på den summan och ordförande och kassör själva betala individuell skatt.
 - d. En julklapp i form av ett presentkort på motsvarande 450 kr kommer att ges till alla styrelsemedlemmar
 - e. En årlig styrelsefest/middag på motsvarande 450 kr per styrelsemedlem kommer kunna erbjudas styrelsen.

Ovanstående lösning innebär att kostnaden för styrelse- och revisor arvoden blir cirka $19200 + 1000 = 20200$.

Årsmötet godkände förslag på arvoden.

8. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd** – Sara Ekström informerar om utfallet 2013 (Bilaga 4) samt budget för 2014 (Bilaga 5).

Avgiften för hushållen planeras till 750 kr/mån t.o.m. juni och därefter 800 kr/mån.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

9. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna** – Inga framställningar från styrelsen. Inga motioner från medlemmarna.
10. **Ansvarsfrihet för styrelsen** – Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
11. **Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter** – Malin Löfqvist presenterade valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2014/2015:

Ledamot Johan Olofsson	Omval 2 år
Ledamot Mona Lif	1 år kvar
Ledamot Sara Ekström	Omval 2 år
Ledamot Pia Appelqvist	Nyval 2 år
Ledamot Anne Wisten	Nyval 2 år

Suppleant Magnus Ehdwall	Nyval 1 år
Suppleant Lasse Eriksson	Omval 1 år

Som ordförande föreslogs Johan Olofsson

Stämman godkände valberedningens förslag.

12. **Val av revisorer och suppleanter** – Valberedningens förslag till revisorer och suppleanter för verksamhetsåret 2014/2015:

Revisor Maria Johansson
Revisor Linda Glännstam
Revisorsuppleant Niklas Magnusson Nilwert.

Stämman godkände valberedningens förslag.

13. **Fråga om val av valberedning** – Till ny valberedning valdes Sebastian Rojas och Peter Hagelin.

14. **Övriga frågor** -

Information om Minol

Sara Ekström informerade om Minol. En arbetsgrupp har under året utrett om de mätvärden vi får är tillförlitliga, samt om det finns alternativ till att anlita Minol för att läsa av mätvärdena.

Eftersom mätvärdena numera är tillförlitliga, samt att Minol bättrat sig på de punkter där de tidigare misskött sig, kommer vi fortsätta anlita Minol för avläsning samt fakturering.

Ett förslag som kom upp på mötet är att styrelsen tittar på om det går att förhandla om rabatt pga av att Minol tidigare misskött avläsningen.

De schablonbelopp som faktureras (och som sedan justeras varje kvartal) ligger kvar på den nivå vi har idag.

Lasse Eriksson och Anders Cedérus tog på sig att skriva ihop en guide för hur hushållen själva kan ställa in mätarna för att utnyttja fjärrvärmens på bästa sätt.

Information om garaget

Peter Hagelin informerar om att styrelsen tittat på vad vår försäkring täcker, med tanke på att fler medlemmar förvarar privata ägodelar i garaget.

Peter Hagelin förtydligar att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor och gaser i garaget.

Information om insamling av matavfall

Mona Lif informerar om att vi från april kommer erbjuda möjligheten att slänga matavfall i separat soptunna. Matavfallet kommer sedan bli till biogas i SRV's anläggning.

Detta kommer ge samfälligheten en lägre avgift för sophämtningen. Första året har vi dock en utgift för sopkärl, men följande år blir minskningen märkbar.

Styrelsen kommer inom kort skicka ut separat email med information, samt dela ut papperspåsar samt behållare för påsen. Mer information finns på www.srvatervinning.se

Information om pågående fuktmätning på gavelfasader

Malin van der Tempel informerar om att det just nu pågår fuktmätning på några gavelfasader i området.

Telia

Anders Cedéus ställde frågan om det är fler hushåll som har problem med kvalitén i TV sändningen. Då flera deltagare på stämman upplevde störningar i TV mottagningen kommer styrelsen titta vidare på om vi kan göra en gemensam felanmälan till Telia.

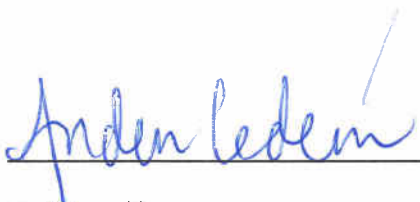
15. **Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt** – Protokoll samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på samfällighetens webbplats ca en vecka efter årsmötet. Påskrivet protokoll kommer även finnas tillgängligt hos styrelsen.
16. **Stämmans stängande** – Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Mona Lif

Protokollet justeras



Anders Cedéus



Olof Wijnblad

Bilaga 1 - Röstlängd, samt närvarande

Röstberättigad/e	Adress	Närvaro (X = JA)
David och Mona Lif	Humlebacken 4	X
Thomas och Gabriella Zaring	Humlebacken 6	X
Johan och Susanne Matson	Humlebacken 8	X
Mehmet Kulbay och Anne Ahlsten	Humlebacken 10	X
Robert Wendelin och Sandra Glader-Wendelin	Humlebacken 12	
Ola och Anne-Louise Östergren	Humlebacken 14	
Jenny Arvidsson	Humlebacken 16	
Niklas Magnusson Nilwert och Pernilla Nilwert	Humlebacken 18	X
Sebastian Rojas Donoso och Lina Gustafsson Rojas	Humlebacken 20	X
Erik och Ulrika Winterbacke	Humlebacken 22	X
Mattias Nyberg och Malin Löfqvist	Humlebacken 24	X
Olof och Linda Wijnblad	Humlebacken 26	X
Lars och Kristina Eriksson	Humlebacken 28	X
Maria Johansson	Humlebacken 30	X
Malin Gadd	Humlebacken 32	
Anders och Pia Appelqvist	Humlebacken 34	X
Johan och Lisa Olofson	Humlebacken 36	X
Stefan Königslehner och Sara Ekström	Humlebacken 38	X
Kristoffer och Alexandra Roupé	Humlebacken 40	
Patrik Larsson och Linda Glännstam	Humlebacken 42	
Magnus Ehdwall och Dana Seifeddine Ehdwall	Humlebacken 44	X
Niklas Wedin och Anne Wisten	Humlebacken 46	X
Anders och Christina Cederus	Humlebacken 48	X
Carl-Fredrik Sölvén och Malin van der Tempel	Humlebacken 50	X
Lars Jörgen Frid och Helena Kristina Wyser	Humlebacken 52	
Göran Hammarson och Charlotta Nordin	Humlebacken 54	X
Peter och Anna Hagelin	Humlebacken 56	X
Tobias och Sofia Nilsson	Humlebacken 58	

Bilaga 2 – Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRET I KORTHET

för Humlens Samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 2013.

Följande personer har varit formellt engagerade i förvaltningen av samfälligheten Humlen under 2013:

Styrelse

- Johan Olofson, ordförande
- Peter Hagelin, vice ordförande och sekreterare
- Sara Ekström, kassör
- Thomas Zaring, webb- och informationsansvarig
- Mona Lif, övrig ledamot

- Lasse Eriksson, suppleant
- Sebastian Rojas, suppleant

Revisorer

- Maria Johansson, revisor
- Göran Hammarson, revisor
- Linda Glännstam, revisorsuppleant

Valberedning

- Malin Löfqvist
- Ola Östergren

Styrelsen har hållit sex protokollförda styrelsemöten 2013 och tre 2014.

Samfälligheten har haft avtal med följande organisationer:

- Vattenfall för el
- Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) för fjärrvärme
- Telia för telefoni, TV och bredband
- Villaägarnas riksförbund för samfällighetsförsäkring
- Utemiljö för vinterväghållning
- SRV för sophämtning
- Stockholm Vatten för vatten
- Minol för avläsning av energiförbrukning och månatlig fakturering

Samfällighetsavgiften har under verksamhetsåret varit 750 kr.

Under verksamhetsåret har bl a följande aktiviteter genomförts:

* Ett nytt fartgupp har köpts in och placerats mellan Humlebacken 58 och parkeringsplatsen bredvid det nedre soprummet. Detta skedde enligt beslut av en motion från årsstämman 2013-03-12

* Lekplatsen har uppgraderats med två lekstugor, två lekbord, en lekgrävsropa, ett kombinerat bänkbord och två gatulampor. Detta skedde enligt beslut av två motioner från extra

föreningsstämma 2013-06-04.

* Samfällighetens mark och anläggningar har underhållits under året, dels i form av två städdagar dels i form av det löpande underhållet.

* Den sedan tidigare är upplupna skulden gentemot Telia har reglerats så att vi nu är helt skuldfria.

* Uppdatering av avtalet med Telia har skett, dels i form av att bredbandshastigheten ökats från 10/10 Mbit till 100/10 Mbit dels i form av att avtalet nu även inkluderar service fastighetsnät.

* Problemen gällande Minols avläsning av energiförbrukningen och fakturering har fortsatt under året följt av flera eskaleringar och möten med dem. Under slutet av 2013 och början av 2014 lyckades Minol i större utsträckning säkerställa sina avläsningsresultat och fakturera mer i linje med vad som överenskommit.

* Utredning avseende huruvida vi bör säkra ned samfällighetens el eller inte har inletts då det finns indikationer på att vi har en för hög säkring idag, vilket kostar onödigt mycket pengar.

* Beslut togs avseende vilket sparkonto vi ska ha våra tillgängliga likvida medel på. Detta i syfte att få en större ränteintäkt.

* Beslut togs att soprummen kommer att kompletteras med kärl även för matavfall.

* Underhållsplanen har reviderats vilket underlättar vår långsiktiga planering både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Styrelsen tackar med detta samfälligheten Humlen för förtroendet som getts den under verksamhetsåret 2013.

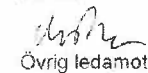
Styrelsen 2013-02-25



Ordförande



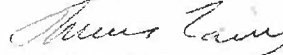
Kassör



Övrig ledamot



Vice ordförande och sekreterare



Webb- och informationsansvarig

Bilaga 3 – Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

2013


Humlens Samfällighetsförening

Undertecknade, valda av årsmötet 2013 till revisorer i Humlens Samfällighetsförening, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013.

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt tagit del av protokollen från styrelsens sammanträden. Vår bedömning är att den interna kontrollen är mycket god samt att årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Huddinge 2014-02-25



Göran Hammarson



Maria Johansson

Bilaga 4 - Utfallet 2013

Bokslut Humlens Samfällighetsförening 2013

Resultaträkning

Intäkter	2013	2012
Avgifter	252 000	392 000
Ränta	1 566	3 098
SMÅA	0	113 050
Summa intäkter	253 566	508 148
Verksamhetskostnader	2013	2012
Vinterväghållning	26 537	62 658
El	28 824	25 308
Sophämtning	39 920	39 132
Förpackningsinsamling	10 007	2 357
Fakturerering och fördelning av kostnader	18 184	13 550
TV, bredband och telefoni	126 760	23 296
Underhåll garageportar	0	14 306
Vatten (1/1-31/3)	0	13 850
Fjärrvärme (1/1-31/3)	0	162 376
Serviceavgift och försäkring	4 200	4 200
Arvoden	7 993	7 993
Styrelseomkostnader	11 000	11 000
Besiktning lekplats	0	2 500
Förbrukningsmaterial	1 411	1 828
Städdagar	2 273	2 759
Övrigt	15 332	28 853
Kostnader enligt underhållsplan	11 420	0
Avsättning till underhållsfond	24 000	24 000
Nyttjande av underhållsfond	-11 420	0
Summa verksamhetskostnader	316 441	439 968
Kostnader beslutade motioner	2013	2012
Farthinder	4 913	0
Lekplats	13 874	0
Belysning	32 750	0
Summa kostnader för beslutade motioner	51 537	0
Årets resultat	-114 412	68 180

Balansräkning

Tillgångar	2013-12-31	2012-12-31
Affärskonto	81 873	154 369
Sparkonton	268 035	249 469
Fordringar medlemar	56 400	54 600
Avräkning kvartal fyra	-20 878	28 651
Summa tillgångar	385 430	487 089
Skulder och eget kapital	2013-12-31	2012-12-31
Upplupna kostnader	158 933	160 260
Förutbetalda medlemsavgifter	3 000	1 500
Underhållsfond	108 580	96 000
Balanserad vinst	229 329	161 149
Årets resultat	-114 412	68 180
Summa skulder och eget kapital	385 430	487 089

Bilaga 5 – Budget 2014

Budget Hultens Samfällighetsförening 2014

Intäkter	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Kommentar budget 2014
Avgifter	654 000	392 000	252 000	260 400	750 kr/mån t.o.m jun. och därefter 800 kr/mån
Ranta	3 209	3 098	1 566	4 000	
Ersättning från SMAA för mätare		113 050			
Summa intäkter	657 209	508 148	253 566	264 400	

Kostnader	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Kommentar budget 2014
Vägavfallning	36 030	62 658	26 537	42 000	Genomsnitt senaste 3 åren
Enkeltmätare	113 050			0	
El	29 478	25 308	28 824	25 000	Nedsättning besparar 3 000 kr
Sopavhaling	37 324	39 132	39 920	38 000	Nytt avtal
Förpackningsinsamling		2 357	10 007	10 000	
Fakturer och fördelning av kostnader	1 695	13 550	18 184	19 000	
Vatten t.o.m. mars 2012	49 569	13 850			
Fjärrvärme t.o.m. mars 2012	386 419	162 376			
TV, bredband och telefoni	22 846	23 296	*126 760	77 000	227 kr/månad nya avtalet inkl. service, fastighetsnät
Underhåll garageportar	16 744	14 306			Framtida kostnader tas från fördragsmodell
Serviceavgift och försäkring	4 200	4 200	4 200	4 200	
Styrebevakningar		6 993	6 993	7 000	
Styrebevakningar		11 000	11 000	11 000	
Använder tvättstugor		1 000	1 000	1 000	
Besiktning ekolots		2 500			
Förbrukningsmaterial	1 220	1 828	1 411	2 000	Framtida kostnader tas från fördragsmodell
Städ dagar	12 770	2 759	2 273	2 000	Genomsnitt senaste 3 åren
Övrigt	24 000	28 853	15 342	20 000	Genomsnitt senaste 3 åren
Fonderingar		24 000	24 000	24 000	
Summa budgeterade kostnader	735 345	439 966	316 441	282 200	
Motion fathinder		4 913			
Motion isplats		13 874			
Motion belysning		32 750			
Summa kostnader för motioner anlagda av årsmötet		51 537		0	
Resultat	-78 136	68 182	-114 412	-17 800	

Snittkostnad (ex vatten och värme) / hus & månad

942

840

* Betalt för lite till Telia alla tidigare år. Extra kostnad 2013 på 87 584 kr.